



За матеріалами співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області протягом 2017 року зареєстровано 56 кримінальних проваджень, з них: - 31 – за фактами ухилення від сплати податків;

- 13 – за фактами реалізації фальсифікованих підакцизних товарів;

- 4 – за фактами фіктивного підприємництва;

- 4 – за фактами привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем;

- 2 – за фактом фінансування тероризму;

- 1 – за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом;

- 1 – за фактом підробок марок акцизного податку.

За кримінальними провадженнями стягнуто до бюджету 10,6 млн грн, з них за завершеними кримінальними провадженнями – 3,6 млн гривень.

У 2017 році податкова міліція Донеччини поповнила держбюджет на 10,6 млн гривень

Автор: Анна
15.01.2018 15:35

Спрямовано до суду з обвинувальним актом 15 кримінальних проваджень.

Також, протягом 2017 року оперативним управлінням фіскальної служби Донеччини припинено діяльність трьох «конвертаційних центрів», п'яти цехів підпільного виробництва лікєро-горілчаних виробів, одного підпільного виробництва тютюнових виробів, одного підпільного цеху виробництва пально-мастильних матеріалів та двох центрів мінімізації митних платежів.